

Số: 03 /2023/PH-TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Quý cổ đông**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: PHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Điện thoại: 024.666 46 518

Fax: 024.666 46 521

Website: www.phuchung.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Như Phi;

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Người được uỷ quyền công bố thông tin;

Loại thông tin công bố: 24h;

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan;

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

Người công bố thông tin



Nguyễn Như Phi

Số: 01/NQ/2023/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan.

1.1. Nhóm các doanh nghiệp có liên quan gồm:

a. Nhóm Công ty con:

- Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng;
- Công ty TNHH MTV Quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng;
- Công ty TNHH Đầu tư PHK;
- Công ty cổ phần Phú Lâm.

b. Nhóm Công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên;
- Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng;
- Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.

c. Công ty có liên quan của người nội bộ:

- Công ty Cổ phần Kycons;
- Công ty Cổ phần TKB Việt Nam.

1.2. Lĩnh vực ký kết Hợp đồng: Giao, nhận thầu thi công các công trình và mua bán hàng hóa, dịch vụ;

1.3. Giá trị của các Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của Công ty;

1.4. Giá giao nhận thầu và mua bán: tùy theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở tuân thủ Quy chế/quy định của Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2: Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2023 đến khi có thông báo mới.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,



các phòng ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

1315 - C.T.C.P
TY
HÂN
DỰNG
HƯNG
INGS
A - TP. HÀ NỘI